

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																
0059 - 3.400.4 - MULTAS																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO																
1016 O			212/2021	10/02	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	04.122.0141	0059		2.009	152	3.3.90.39.00.00.00.00	574 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA O PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS (Licitação Nº : 265/2021-DL)																
1031 O				10/02	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	62754	04.122.0141	0059	2.009	152	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIAS REF JANEIRO/2021 - TARIFAS PAG FORN CTA - CC 43388-8 - PM ARARAS MULTA DE TRANSITO																
1043 O				10/02	24,34	0,00	24,34	24,34	0,00	69958	04.122.0141	0059	2.009	152	3.3.90.39.00.00.00.00	221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIAS REF JANEIRO/2021 - DEB TARIFA - CC 71010-4 - C.FEDERAL-MULTA DE TRANSITO																
1111 O			230/2021	17/02	111,65	0,00	111,65	0,00	111,65	04.122.0141	0059		2.009	152	3.3.90.39.00.00.00.00	205495 - GUIRAU & SILVA ENGENHARIA E MEDIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - CREDENCIAMENTO 003/2019 (Licitação Nº : 267/2021-DL)																
Total do Órgão:					1.498,49	0,00	1.498,49	56,84	1.441,65							
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
1539 O				26/02	15.597,00	0,00	15.597,00	0,00	15.597,00	06.182.015	0059		2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21																
1540 O				26/02	3.451,35	0,00	3.451,35	0,00	3.451,35	06.182.015	0059		2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																
0059 - 3.400.4 - MULTAS																
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
1541	O			26/02	2.699,02	0,00	2.699,02	0,00	2.699,02	06.182.015	0059		2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21
1543	O			26/02	1.741,62	0,00	1.741,62	0,00	1.741,62	06.182.015	0059		2.095	830	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21
1571	O			26/02	872,05	0,00	872,05	0,00	872,05	06.182.015	0059		2.095	836	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
																ASSISTENCIA MEDICA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2021 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019

Total do Órgão:	24.361,04	0,00	24.361,04	0,00	24.361,04
Total do Recurso:	25.859,53	0,00	25.859,53	56,84	25.802,69
Total da Entidade:	25.859,53	0,00	25.859,53	56,84	25.802,69
Total do Período:	25.859,53	0,00	25.859,53	56,84	25.802,69